

Euromobiliare Western Asset Bond Maturity Until 2028 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

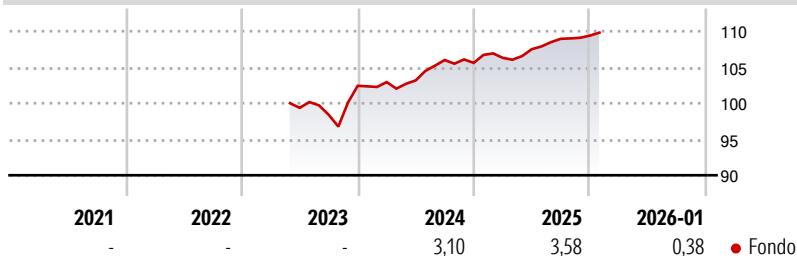
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Non è previsto l'investimento in strumenti obbligazionari con scadenza successiva al 31/12/2028, in obbligazioni perpetue, in obbligazioni convertibili, in CoCos e in titoli ibridi. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Il Fondo, denominato in Euro, investe principalmente in strumenti finanziari denominati in dollari statunitensi. Decoro il termine di 5 anni (giugno 2028) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. L'investimento in OICR è previsto fino al 10% dell'attivo (inclusi FIA aperti non riservati) le cui politiche..."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,88
6-Mesi	1,80
1-Anno	3,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
94,67
5,33
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	2,73
Voc Escrow Ltd 5%	-	2,45
American Airlines, Inc. 7,25%	-	2,14
Ncl Finance Limited 6,125%	-	2,13
Virgin Media Vendor...	-	2,08
Wynn Macau Ltd. 5,625%	-	1,99
Ford Motor Credit Company...	-	1,98
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,96
Carnival Corporation 4%	-	1,95
Royal Caribbean Group 5,5%	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,35	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	96	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,51
Societario	94,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,33
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,37
Da 4 a 6 cedole	46,36
Da 6 a 8 cedole	27,94
Da 8 a 10 cedole	13,82
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	1,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	98,76
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	202,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005533267		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,50				
Patrimonio Netto (Mln)	202,81 EUR				
(31/01/2026)					